

榮剛材料科技股份有限公司

113 年度內部董事會會績效評估規劃

為落實公司治理並提升董事會功能，本公司於 109 年 8 月 13 日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」；董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，績效評估結果應於次一年度第一季結束前完成。並依第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度效評估，且依第六條規定將評估結果送交董事會報告。

一、評估範圍

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員、薪資報酬委員會、審計委員會及提名委員會之績效評估。

二、評估期間：自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

三、作業內容

| 範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---------|---------|---|
| 整體董事會 | 董事會內部自評 | A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制 |
| 個別董事成員 | 董事自評 | A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制 |
| 薪資報酬委員會 | 成員自評 | A. 對公司營運之參與程度 B. 薪資報酬委員會職責認知 C. 提升薪資報酬委員會決策品質 D. 薪資報酬委員會組成及成員選任 E. 內部控制 |
| 審計委員會 | 成員自評 | A. 對公司營運之參與程度 B. 審計委員會職責認知 C. 提升審計委員會決策品質 D. 審計委員會組成及成員選任 E. 內部控制 |
| 提名委員會 | 成員自評 | A. 對公司營運之參與程度 B. 提名委員會職責認知 C. 提升提名委員會決策品質 D. 提名委員會組成及成員選任 E. 內部控制 |

榮剛材料科技股份有限公司

113 年度內部董事會績效評估結果

一、113 年董事會績效評估範圍包括：董事會績效評估、董事成員績效評估、薪資報酬委員會績效評估、審計委員會績效評估及提名委員會，相關評估結果如下：

(一) 董事會績效評估

| 衡量項目 | 指標數 | 得分 | 分數 |
|---------------|-----|------|-------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4 | 4.50 | 18.00 |
| B. 提升董事會決策品質 | 4 | 5.00 | 20.00 |
| C. 董事會組成及結構 | 4 | 5.00 | 20.00 |
| D. 董事之選任及持續進修 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| E. 內部控制 | 5 | 5.00 | 25.00 |
| 合計/平均數 | 20 | 4.90 | 98.00 |

評估結果：

共分 5 大衡量項目、20 項指標，整體得分 4.90 分/5 分，換算分數為 98 分/100 分。

(二) 董事成員績效評估

| 衡量項目 | 指標數 | 得分 | 分數 |
|---------------|-----|------|--------|
| A. 公司目標與任務之掌握 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| B. 董事職責認知 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| C. 對公司營運之參與程度 | 7 | 5.00 | 35.00 |
| D. 內部關係經營與溝通 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| E. 董事之專業及持續進修 | 2 | 5.00 | 10.00 |
| F. 內部控制 | 2 | 5.00 | 10.00 |
| 合計/平均數 | 20 | 5.00 | 100.00 |

評估結果：

共分 6 大衡量項目、20 項指標，整體得分 5 分/5 分，換算分數為 100 分/100 分。

榮剛材料科技股份有限公司

(三)薪資報酬委員會績效評估

| 衡量項目 | 指標數 | 得分 | 分數 |
|-------------------|-----|------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4 | 5.00 | 20.00 |
| B. 薪資報酬委員會職責認知 | 6 | 5.00 | 30.00 |
| C. 提升薪資報酬委員會決策品質 | 5 | 5.00 | 25.00 |
| D. 薪資報酬委員會組成及成員選任 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| E. 內部控制 | 2 | 5.00 | 10.00 |
| 合計/平均數 | 20 | 5.00 | 100.00 |

評估結果：

共分5大衡量項目、20項指標，整體得分5分/5分，換算分數為100分/100分。

(四)審計委員會績效評估

| 衡量項目 | 指標數 | 得分 | 分數 |
|-----------------|-----|------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4 | 5.00 | 20.00 |
| B. 審計委員會職責認知 | 6 | 5.00 | 30.00 |
| C. 提升審計委員會決策品質 | 5 | 5.00 | 25.00 |
| D. 審計委員會組成及成員選任 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| E. 內部控制 | 2 | 5.00 | 10.00 |
| 合計/平均數 | 20 | 5.00 | 100.00 |

評估結果：

共分5大衡量項目、20項指標，整體得分5分/5分，換算分數為100分/100分。

(五)提名委員會績效評估

| 衡量項目 | 指標數 | 得分 | 分數 |
|-----------------|-----|------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4 | 5.00 | 20.00 |
| B. 提名委員會職責認知 | 5 | 5.00 | 25.00 |
| C. 提升提名委員會決策品質 | 5 | 5.00 | 25.00 |
| D. 提名委員會組成及成員選任 | 4 | 5.00 | 20.00 |
| E. 內部控制 | 2 | 5.00 | 10.00 |
| 合計/平均數 | 20 | 5.00 | 100.00 |

評估結果：

共分5大衡量項目、20項指標，整體得分5分/5分，換算分數為100分/100分。

榮剛材料科技股份有限公司

二、結論：113 年度評估結果達 99.60 分，各構面得分皆達 4.5 分以上。

三、績效評估檢討及行動：本次評估結果中分數較低之項目為董事會績效評估：「A. 對公司營運之參與程度」第 2 項指標(董事出席股東會之情形良好)，列為 114 年度主要改善事項，建議董事踴躍出席本公司股東會。